

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Rakennus- ja ymp.lautakunnan hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 000	-2 675,00	-325,00	89,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-496	-123,98	-372,02	25,0
Muut henkilösivukulut	-72	-16,34	-55,66	22,7
Henkilösivukulut	-568	-140,32	-427,68	24,7
Henkilöstökulut	-3 568	-2 815,32	-752,68	78,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-510	-211,25	-298,75	41,4
Palvelujen ostot	-510	-211,25	-298,75	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-6,66	6,66	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-6,66	6,66	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
T o i m i n t a k u l u t	-4 128	-3 033,23	-1 094,77	73,5
Toimintakate	-4 128	-3 033,23	-1 094,77	73,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 128	-3 033,23	-1 094,77	73,5
Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	9 000	6 798,08	2 201,92	75,5
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		9,00	-9,00	-100,0
Muut toimintatuotot		9,00	-9,00	-100,0
T o i m i n t a t u o t o t	9 000	6 807,08	2 192,92	75,6
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27 920	-33 546,61	5 626,61	120,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 155	-9 588,20	-2 566,80	78,9
Muut henkilösivukulut	-667	-784,09	117,09	117,6
Henkilösivukulut	-12 822	-10 372,29	-2 449,71	80,9
Henkilöstökulut	-40 742	-43 918,90	3 176,90	107,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6 450	-8 474,28	2 024,28	131,4
Palvelujen ostot	-6 450	-8 474,28	2 024,28	131,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-550		-550,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550		-550,00	
T o i m i n t a k u l u t	-47 742	-52 393,18	4 651,18	109,7
Toimintakate	-38 742	-45 586,10	6 844,10	117,7
Laskennalliset erät		68,00	-68,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 742	-45 518,10	6 776,10	117,5

Tekninen toimisto

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	18 000	30,14	17 969,86	0,2
T o i m i n t a t u o t o t	18 000	30,14	17 969,86	0,2
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-48 610	-38 550,72	-10 059,28	79,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 035	-6 398,23	-1 636,77	79,6
Muut henkilösivukulut	-1 162	-809,24	-352,76	69,6
Henkilösivukulut	-9 197	-7 207,47	-1 989,53	78,4
Henkilöstökulut	-57 807	-45 758,19	-12 048,81	79,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 050	-512,81	-3 537,19	12,7
Palvelujen ostot	-4 050	-512,81	-3 537,19	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-1 668,60	168,60	111,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 668,60	168,60	111,2
T o i m i n t a k u l u t	-63 357	-47 939,60	-15 417,40	75,7
Toimintakate	-45 357	-47 909,46	2 552,46	105,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-45 357	-47 909,46	2 552,46	105,6
Ympäristön suojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	1 500	200,00	1 300,00	13,3
T o i m i n t a t u o t o t	1 500	200,00	1 300,00	13,3
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-9 500	-7 809,29	-1 690,71	82,2
Palvelujen ostot	-9 500	-7 809,29	-1 690,71	82,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 200	-3 331,98	-6 868,02	32,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 200	-3 331,98	-6 868,02	32,7
T o i m i n t a k u l u t	-19 700	-11 141,27	-8 558,73	56,6
Toimintakate	-18 200	-10 941,27	-7 258,73	60,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-18 200	-10 941,27	-7 258,73	60,1
Palo- ja pelastustoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-171 570	-114 280,00	-57 290,00	66,6
Palvelujen ostot	-171 570	-114 280,00	-57 290,00	66,6
T o i m i n t a k u l u t	-171 570	-114 280,00	-57 290,00	66,6
Toimintakate	-171 570	-114 280,00	-57 290,00	66,6
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000	-7 080,16	-4 919,84	59,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000	-7 080,16	-4 919,84	59,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-183 570	-121 360,16	-62 209,84	66,1
Liikenneväylät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	600		600,00	
T o i m i n t a t u o t o t	600		600,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-54 500	-47 714,46	-6 785,54	87,5
Palvelujen ostot	-54 500	-47 714,46	-6 785,54	87,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13 300	-6 583,00	-6 717,00	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	-6 583,00	-6 717,00	49,5
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 750,00	-250,00	96,4
Avustukset	-7 000	-6 750,00	-250,00	96,4
T o i m i n t a k u l u t	-74 800	-61 047,46	-13 752,54	81,6
Toimintakate	-74 200	-61 047,46	-13 152,54	82,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 100	-3 086,36	-2 013,64	60,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5 100	-3 086,36	-2 013,64	60,5
Laskennalliset erät		-68,00	68,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-79 300	-64 201,82	-15 098,18	81,0
Kiinteistötoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	92 100	33 090,88	59 009,12	35,9
Maksutuotot		56,45	-56,45	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	757 877	489 729,56	268 147,44	64,6
Muut tuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot	757 977	489 729,56	268 247,44	64,6
T o i m i n t a t u o t o t	850 077	522 876,89	327 200,11	61,5
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-201 085	-145 287,77	-55 797,23	72,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-37 275	-26 739,80	-10 535,20	71,7
Muut henkilösivukulut	-4 806	-3 871,26	-934,74	80,6
Henkilösivukulut	-42 081	-30 611,06	-11 469,94	72,7
Henkilöstökulut	-243 166	-175 898,83	-67 267,17	72,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-74 995	-66 584,18	-8 410,82	88,8
Palvelujen ostot	-74 995	-66 584,18	-8 410,82	88,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-282 860	-164 923,00	-117 937,00	58,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 860	-164 923,00	-117 937,00	58,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-185 390	-123 114,16	-62 275,84	66,4
Muut kulut	-4 290	-10 415,01	6 125,01	242,8
Muut toimintakulut	-189 680	-133 529,17	-56 150,83	70,4
T o i m i n t a k u l u t	-790 701	-540 935,18	-249 765,82	68,4
Toimintakate	59 376	-18 058,29	77 434,29	-30,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 195	-31 685,72	-44 509,28	41,6
Poistot ja arvonalentumiset	-76 195	-31 685,72	-44 509,28	41,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-16 819	-49 744,01	32 925,01	295,8
Jätehuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	1 000		1 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	1 000		1 000,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 400	-1 231,00	-1 169,00	51,3
Palvelujen ostot	-2 400	-1 231,00	-1 169,00	51,3
T o i m i n t a k u l u t	-2 400	-1 231,00	-1 169,00	51,3
Toimintakate	-1 400	-1 231,00	-169,00	87,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 250	-1 180,52	-3 069,48	27,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 250	-1 180,52	-3 069,48	27,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 650	-2 411,52	-3 238,48	42,7
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	111 700	33 121,02	78 578,98	29,7
Maksutuotot	10 500	7 054,53	3 445,47	67,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	757 877	489 729,56	268 147,44	64,6
Muut tuotot	100	9,00	91,00	9,0
Muut toimintatuotot	757 977	489 738,56	268 238,44	64,6
T o i m i n t a t u o t o t	880 177	529 914,11	350 262,89	60,2
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-280 615	-220 060,10	-60 554,90	78,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-57 961	-42 850,21	-15 110,79	73,9
Muut henkilösivukulut	-6 707	-5 480,93	-1 226,07	81,7
Henkilösivukulut	-64 668	-48 331,14	-16 336,86	74,7
Henkilöstökulut	-345 283	-268 391,24	-76 891,76	77,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-323 975	-246 817,27	-77 157,73	76,2
Palvelujen ostot	-323 975	-246 817,27	-77 157,73	76,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-308 410	-176 513,24	-131 896,76	57,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 410	-176 513,24	-131 896,76	57,2
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 750,00	-250,00	96,4
Avustukset	-7 000	-6 750,00	-250,00	96,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-185 390	-123 114,16	-62 275,84	66,4
Muut kulut	-4 340	-10 415,01	6 075,01	240,0
Muut toimintakulut	-189 730	-133 529,17	-56 200,83	70,4
T o i m i n t a k u l u t	-1 174 398	-832 000,92	-342 397,08	70,8
Toimintakate	-294 221	-302 086,81	7 865,81	102,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 545	-43 032,76	-54 512,24	44,1
Poistot ja arvonalentumiset	-97 545	-43 032,76	-54 512,24	44,1
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-391 766	-345 119,57	-46 646,43	88,1